صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري عدالت استان مازندران	سرمایه ثبت شده: 188,571,621
نماد: وسمازن(شرکت سرمايه گذاري عدالت استان مازندران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569952	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۳۹۸,۶۳۹	۰	۶,۳۹۸,۶۳۹	۰	۶,۳۹۸,۶۳۹	۲۳,۳۸۱,۰۷۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۳۹۸,۶۳۹	۰	۶,۳۹۸,۶۳۹	۰	۶,۳۹۸,۶۳۹	۲۳,۳۸۱,۰۷۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه - ابتداي دوره - تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغییرات - بهاي تمام شده	ارزش بازار	انتهاي دوره - تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام سایر شرکتها - ابتداي دوره - تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تغییرات - بهاي تمام شده	انتهاي دوره - تعداد شرکت	بهاي تمام شده	کل سرمایه گذاري در سهام - ابتداي دوره - تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تغییرات - بهاي تمام شده	درصد به کل	انتهاي دوره - تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۹,۹۹۱,۰۸۹	۱۲,۳۱۸,۳۷۳	۰	۸۵۴,۴۷۶	۴	۹,۹۹۱,۰۸۹	۱۳,۱۷۲,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۹۹۱,۰۸۹	۵.۳	۰	۰	۴	۹,۹۹۱,۰۸۹	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۳۶,۰۳۲,۵۳۷	۰	۱۴,۲۹۰,۶۶۴	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۵۰,۳۲۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۱۶.۶	۰	۰	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۱,۱۲۳,۷۸۲	۰	۸۹,۶۹۸	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۱,۲۱۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۵۹۹,۸۰۳	۰	۴۰۶,۸۹۴	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳,۰۰۶,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳.۴۱	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۶۵۵,۶۳۳	۰	۱۱۷,۶۰۴	۱	۶۹۵,۰۱۱	۷۷۳,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۴۱۳,۶۸۵	۳,۳۴۰,۵۳۹	۰	(۱۵۹,۷۴۲)	۲	۲,۴۱۳,۶۸۵	۳,۱۸۰,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۱۳,۶۸۵	۱.۲۸	۰	۰	۲	۲,۴۱۳,۶۸۵	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۳۱,۵۴۵,۷۴۴	۰	۷,۵۱۴,۳۰۹	۵	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۳۹,۰۶۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۱۲.۱۱	۰	۰	۵	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۱۲.۱۱
سرمایه گذاریها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۶۵,۴۳۰	۰	۱۲,۰۲۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۷۷,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۸۱۱,۴۹۹	۰	(۵۵,۱۹۸)	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۷۵۶,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۷۴,۶۷۱,۹۵۱	۰	۳۵,۷۸۷,۴۶۴	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۱۱۰,۴۵۹,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۲۲.۰۸	۰	۰	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۱۰۹,۳۴۳,۷۱۴	۰	۲۶,۰۷۷,۱۵۵	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۱۳۵,۴۲۰,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۳۰.۹۲	۰	۰	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۵	۳۲۹,۵۳۶	۰	۲۱۹,۶۳۵	۳	۴۱۱,۳۹۵	۵۴۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۵	۰.۲۲	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۵	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۵,۱۸۱,۷۰۴	۰	۱,۴۷۴,۹۶۳	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۶,۶۵۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۳.۶۱	۰	۰	۴,۹۲۹,۹۱۱	۳.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۴,۱۸۴,۷۹۵	۰	۱,۱۹۲,۳۶۸	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۵,۳۷۷,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۳.۶۳	۰	۰	۶,۸۴۰,۶۷۵	۳.۶۳
جمع	۴۱	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۲۷۳,۷۸۷,۹۹۷	۰	۸۷,۸۳۲,۳۱۰	۴۱	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۶۱,۶۱۰,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰						۰			
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطاعات انتهای دوره قبل مربوط به قیمت تمام شده و ارزش جاری بازار برخی از سهام پرتفوی می باشد //////////																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۴۷,۷۷۳	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۵۵,۴۹۱,۵۷۶	۰	۰	۱۶,۳۲۶,۳۰۵	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۷۱,۸۲۷,۸۸۱	۲,۹۵۰	۸,۳۱۰	۴۶,۳۳۲,۰۰۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۲,۰۸۸,۴۲۹	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۱,۷۵۴,۳۲۶	۰	۰	۲۹,۷۹۶,۹۱۳	۱.۳	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۹۱,۵۵۱,۲۳۹	۳,۴۵۰	۱۰,۱۷۰	۶۰,۴۹۶,۳۷۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲	۲,۴۱۳,۶۸۵	۲,۱۳۴,۵۷۵	۰	۰	(۱۵۹,۷۴۲)	۰.۹	۲,۴۱۳,۶۸۵	۱,۹۷۴,۸۳۳	۱۳,۷۵۰	۱۱,۲۵۰	(۴۳۸,۸۵۲)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۶۱۹,۶۰۷	۱۰۸,۰۲۵,۰۳۸	۰	۵۲۸,۳۴۲	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۳,۱۴۷,۸۴۹	۲,۱۹۷	۵,۶۴۰	۱,۹۲۱,۴۴۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۴	۷۶۹,۹۳۸	۰	۰	(۶۳,۲۶۳)	۰.۳	۹۳۵,۲۸۴	۷۰۶,۶۷۵	۱۳,۰۱۰	۹,۸۳۰	(۲۳۸,۶۰۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۸۸۹,۸۳۸	۱,۹۰۸,۵۴۴	۰	۰	۱,۶۴۰,۲۶۸	۰.۶	۱,۸۸۹,۸۳۸	۳,۵۴۸,۸۱۲	۱۰,۴۹۶	۱۹,۷۱۰	۱,۶۵۸,۹۷۴
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۰۶۳,۱۰۱	۱,۷۴۶,۹۸۴	۲,۵۹۵,۱۳۶	۰	۰	(۸۳۹,۱۰۷)	۱.۱۸	۱,۷۴۶,۹۸۴	۱,۷۵۶,۰۲۹	۴,۷۵۹	۴,۷۸۴	۹,۰۴۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۲,۵۸۵,۲۰۲	۳,۶۰۲,۹۰۵	۰	۰	۱,۷۵۰,۸۱۶	۰.۴۵	۲,۵۸۵,۲۰۲	۵,۲۵۳,۷۲۱	۳۱,۹۰۹	۶۶,۰۸۰	۲,۷۶۸,۵۱۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۱۳۷,۸۳۵	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۰۳۸,۲۸۸	۰	۰	۱,۴۶۷,۵۲۱	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۶,۵۰۵,۸۰۹	۸,۱۸۵	۱۰,۹۵۰	۱,۶۴۲,۸۱۵
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۲,۸۸۸,۲۲۱	۳,۹۹۸,۱۴۸	۳,۶۹۷,۵۹۲	۰	۰	(۱۶۱,۵۷۶)	۰.۳۳	۳,۹۹۸,۱۴۸	۳,۵۳۶,۰۱۶	۳,۲۱۷	۲,۸۴۵	(۴۶۲,۱۳۲)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۶,۰۱۴,۵۳۹	۰	۰	۱,۷۴۱,۴۷۵	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۷,۷۵۶,۰۱۴	۵,۸۰۴	۹,۶۲۰	۳,۰۷۶,۴۹۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۵۹۹,۸۰۳	۰	۰	۴۰۶,۸۹۴	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳,۰۰۶,۶۹۷	۱۷,۸۸۰	۸,۳۵۰	(۳,۴۳۱,۵۹۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۵	۴,۱۸۴,۷۹۵	۰	۰	۱,۱۹۲,۳۶۸	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۵	۵,۳۷۷,۱۶۳	۱۴,۸۵۹	۱۱,۶۸۰	(۱,۴۶۳,۵۱۲)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۳۲۷,۶۲۳	۵,۲۶۱,۸۳۹	۳,۳۸۳,۳۵۱	۰	۰	(۱,۹۶۲,۵۷۶)	۱.۰۸	۵,۲۶۱,۸۳۹	۱,۴۲۰,۷۷۵	۲,۲۶۳	۶۱۱	(۳,۸۴۱,۰۶۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۶,۵۱۶,۴۸۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۸,۹۳۵,۰۱۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۳۲۹	۰.۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۰,۷۷۶,۳۳۹	۲,۷۳۱	۴,۸۴۰	۴,۶۹۴,۷۰۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۲۵,۶۵۲	۵,۹۹۲,۹۴۱	۷,۶۶۱,۰۴۳	۰	۰	۱,۰۱۶,۱۰۱	۰.۸	۵,۹۹۲,۹۴۱	۸,۶۷۷,۱۴۴	۲,۳۰۶	۳,۳۲۹	۲,۶۸۴,۲۰۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۴,۶۶۲,۵۴۱	۰	۰	(۴۵۶,۶۷۶)	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۴,۲۰۵,۸۶۵	۳,۲۱۰	۲,۴۵۹	(۱,۲۸۴,۸۶۲)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۴	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۰۷۹,۸۲۶	۰	۰	۱,۷۹۴,۰۶۵	۱.۳	۶,۸۵۳,۷۲۹	۶,۸۷۳,۸۹۱	۱,۷۰۰	۱,۷۰۵	۲۰,۱۶۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۲,۴۷۶,۱۷۴	۰	۰	۷,۰۰۵,۰۶۵	۰.۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۹,۴۸۱,۲۳۹	۱,۵۹۷	۳,۰۴۸	۹,۲۷۲,۸۷۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۸,۵۴۴,۷۸۲	۰	۰	۴,۳۰۲,۹۹۸	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۲,۸۴۷,۷۸۰	۹۷,۹۷۳	۱۷۸,۴۰۰	۵,۷۹۲,۰۸۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۱,۸۹۹,۶۵۵	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۱۷,۶۴۵,۳۵۱	۰	۰	۸,۴۹۵,۰۰۰	۲.۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۶,۱۴۰,۳۵۱	۲,۰۸۷	۳,۱۹۱	۹,۰۴۳,۲۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۴,۳۴۸,۳۴۱	۳۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۲,۵۲۲,۷۷۷	۰	۰	۱۰,۵۰۸,۳۹۱	۰.۹۱	۳۴,۳۴۹,۸۰۰	۵۳,۰۳۱,۱۶۸	۲,۴۸۹	۵,۴۲۰	۲۸,۶۸۱,۳۶۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۷۹۶,۹۸۴	۰	۰	۱۲۹,۶۳۰	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۹۲۶,۶۱۴	۱۷,۹۱۸	۱۹,۳۰۰	۶۶,۳۶۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۷۳۲,۱۰۹	۰	۰	۴۴۲,۹۶۲	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۱۷۵,۰۷۱	۱۰,۴۳۲	۱۷,۸۰۰	۴۸۶,۳۷۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۶۵۵,۶۳۳	۰	۰	۱۱۷,۶۰۴	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۷۷۳,۲۳۷	۲,۱۶۹	۲,۴۱۳	۷۸,۲۲۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۸	۸۵۶,۰۳۸	۰	۰	۴,۵۷۶	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۸	۸۶۰,۶۱۴	۶,۰۴۵	۴,۸۹۰	(۲۰۳,۲۷۴)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۲۶۵,۴۳۰	۰	۰	۱۲,۰۲۰	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۲۷۷,۴۵۰	۱,۲۰۰	۱,۱۳۱	(۱۶,۹۲۷)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۹۰۴	۴۵۵,۶۶۸	۱,۲۸۷,۲۸۲	۰	۰	(۲۷۸,۲۶۹)	۲.۱۶	۴۵۵,۶۶۸	۱,۰۰۹,۰۱۳	۱۷,۸۶۵	۳۹,۵۶۰	۵۵۳,۳۴۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۹,۶۹۵	۵۱۴,۲۳۸	۴۵۹,۲۹۱	۰	۰	۴۰۱,۴۹۶	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۸۶۰,۷۸۷	۴,۱۸۲	۷,۰۰۰	۳۴۶,۵۴۹
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۴	۲۶۷,۷۴۴	۰	۰	۸۵,۱۲۲	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۴	۳۵۲,۸۶۶	۲,۰۸۰	۲,۷۳۶	۸۴,۶۵۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۵۲۴,۲۱۷	۰	۰	۲۲۳,۰۷۱	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۷۴۷,۲۸۸	۱۶,۳۶۴	۳۹,۵۳۰	۴۳۷,۹۳۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۱	۱۶۷,۷۵۹	۰	۰	۷۰,۶۳۹	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۱	۲۳۸,۳۹۸	۳,۰۵۰	۳,۳۵۸	۲۱,۸۶۷
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۳	۱۲۸,۲۴۵	۰	۰	۱۳۸,۹۲۳	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۳	۲۶۷,۱۶۸	۲,۴۲۰	۴,۵۵۴	۱۲۵,۱۹۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۶	۶۶,۹۱۷	۱۴۳,۴۱۶	۰	۰	۷,۴۴۲	۰.۸۷	۶۶,۹۱۷	۱۵۰,۸۵۸	۱۲,۸۵۹	۲۸,۹۹۰	۸۳,۹۴۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۱	۳۳,۵۳۲	۰	۰	۱۰,۰۷۳	۰.۰۶	۵۲,۸۹۱	۴۳,۶۰۵	۷,۰۸۴	۵,۸۴۰	(۹,۲۸۶)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۷۰۰,۱۲۲	۰	۱,۴۵۲,۰۷۷	۰	۰	۰	۱.۱۸	۰	۱,۴۵۲,۰۷۷	۰	۴,۵۴۲	۱,۴۵۲,۰۷۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۵۳۷,۹۲۴	۰	۲۹۷,۹۶۶	۰	۰	۳,۷۶۱	۰.۳۳	۰	۳۰۱,۷۲۷	۰	۱,۸۴۵	۳۰۱,۷۲۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۹۸۶,۰۱۴	۰	۶۶۱,۷۷۳	۰	۰	(۳,۸۱۰)	۰.۸	۰	۶۵۷,۹۶۲	۰	۱,۷۲۷	۶۵۷,۹۶۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۰	۱,۲۰۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۹	۰	۱,۲۰۵,۹۶۴	۰	۶,۸۷۰	۱,۲۰۵,۹۶۴
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۲,۸۴۵	۰	۱۴۷,۱۰۲	۰	۰	۲۷۶,۲۵۹	۰.۷۵	۰	۴۲۳,۳۶۱	۰	۲,۸۷۸	۴۲۳,۳۶۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸۸,۱۸۸,۴۶۸	۲۷۳,۴۰۵,۰۴۰		۰	۸۷,۸۲۲,۳۱۰		۱۸۸,۱۸۸,۴۶۸	۳۶۱,۲۲۷,۳۵۰			۱۷۳,۰۳۸,۸۸۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۴,۰۰۹	۴,۰۰۹	(۲۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷		۰	۰		۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷			(۲۲)
جمع				۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۲۷۳,۷۸۷,۹۹۷		۰	۸۷,۸۲۲,۳۱۰		۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۶۱,۶۱۰,۳۰۷			۱۷۳,۰۳۸,۸۶۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
آلومینیوم ایران	۱۰۸,۰۲۵,۰۳۸	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۳۹۸,۶۳۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۳۹۸,۶۳۹

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰